

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-025

中铁高新工业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第七届董事会第三次会议通知和议案等材料已于 2017 年 3 月 20 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2017 年 3 月 30 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托出席董事 1 名，独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军先生主持，董事会秘书余赞、公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司独

立董事 2016 年度述职报告的议案》，同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2016 年度履行社会责任报告的议案》。

（五）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2016 年度关联交易情况的议案》，同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。由于沈平董事为关联董事，此项议案回避表决。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于〈公司 2016 年年度报告〉及其摘要的议案》，同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。2016 年度报告全文详见上海证券交易所网站，年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2017 年度经营计划的议案》。

（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构的议案》，同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

（十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为内控审计机构的议案》，同

意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

（十一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，同意：1. 以公司股权登记日的总股本 2,221,551,588 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 0.23 元（含税），共计分配利润人民币 51,095,686.52 元；2. 以现金进行分红，并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理 A 股分红事宜；3. 按照财税[2005]102 号文、国税函(2006)884 号、国税函[2011]348 号文等国家有关税收政策规定代扣代缴所得税；4. 同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2017 年度责任保险的议案》，同意为公司全体董事、监事及高级管理人员购买 2017 年度责任保险，并提请股东大会给予董事会相关的授权。同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

（十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

（十四）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于发起设立无锡中铁城轨装备有限公司的议案》，由于沈平董事为关联董事，此项议案回避表决。

（十五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定公司规章制度管理办法的议案》。

（十六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于计提 2016 年资产减值准备方案的议案》。会议认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规

定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2016 年度计提资产减值准备的方案，并将该议案提交2016年度股东大会审议。

（十七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于中铁宝桥认购西部证券配股股份的议案》。同意子公司中铁宝桥集团有限公司以自有资金认购西部证券配股股份，认购股数不超过 5,080,992 股，配股股价为人民币 6.87 元。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日